

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何永达先生递交的书面辞职报告，何永达先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去相关委员会职务。何永达先生辞职后不再担任公司任何职务。何永达先生已确认，与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。

鉴于何永达先生辞去职务后将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，何永达先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，何永达先生未持有公司股票。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

何永达先生在公司任职独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对何永达先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年5月21日